

Друштво: **Алкалоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 30.06**
 Година: **2015**
 Извештајот е консолидиран: **да**

Биланс на состојба
 (Извештај за финансиската состојба)

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
СРЕДСТВА			
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	4.579.216	4.805.890	105
Нематеријални средства	896.933	1.128.419	126
Материјални средства	3.631.935	3.634.152	100
Недвижности	2.656.968	2.630.847	99
Постројки, опрема, транспортни средства, алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	958.312	900.695	94
Биолошки средства	0	0	0
Останати материјални средства	16.655	102.610	616
Вложувања во недвижности	0	0	0
Долгорочни финансиски средства	3.721	3.174	85
Вложувања во подружници	0	0	0
Вложувања во придружени претпријатија	0	0	0
Побарувања по дадени долгорочни заеми	0	0	0
Вложувања во хартии од вредност	3.721	3.174	85
Останати долгорочни финансиски средства	0	0	0
Долгорочни побарувања	29.080	22.598	78
Одложено даночно средство	17.547	17.547	100
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	4.936.232	4.915.971	100
Залихи	2.041.310	1.986.448	97
Побарувања од купувачите	2.206.720	2.217.770	101
Останати побарувања	180.142	271.780	151
Краткорочни вложувања	0	0	0
Пари и парични еквиваленти	479.300	391.095	82
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	28.760	48.878	170
ВКУПНО СРЕДСТВА	9.515.448	9.721.861	102
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	7.670.822	7.686.645	100
Основна главнина и ревалоризациони резерви	2.197.095	2.197.095	100
Резерви	1.942.896	1.963.434	101
Акумулирана добивка (загуба)	3.529.699	3.525.012	100
Малцински удел	1.132	1.104	98
ОБВРСКИ	1.844.626	2.035.216	110
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	1.769.811	1.952.668	110
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	1.149.143	1.401.956	122
Обврски за краткорочни кредити и хартии од вредност	465.178	432.278	93
Краткорочни резервирања	0	0	0
Обврски кон државата	77.341	12.907	17
Останати краткорочни обврски	0	0	0
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	78.149	105.527	135
Обврски по основ на нетековни средства (или групи за отуѓување) кои се чуваат за продажба и прекинати работења	0	0	0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	74.815	82.548	110
Обврски за долгорочни кредити и хартии од вредност	50.025	57.774	115
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски	0	0	0
Останати долгорочни резервирања	24.698	24.699	100
Одложени даночни обврски	92	75	82
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	9.515.448	9.721.861	102
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА			0

Извештајот е консолидиран: **да**

Биланс на успех

(Извештај за сеопфатна добивка)

Податоците се во 000 денари

Р.Б.	Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
		кумулятивно од почетокот на годината	кумулятивно од почетокот на годината	во однос на претходна година
1	Приходи од продажба	3.722.031	4.049.550	109
1а	Приходи од продажба на домашен пазар	1.613.532	1.627.448	101
16	Приходи од продажба на странски пазар	2.108.499	2.422.102	115
2	Трошоци на продадени производи и услуги	1.955.648	2.160.539	110
3	БРУТО ДОБИВКА	1.766.383	1.889.011	107
4	Административни трошоци	135.136	148.874	110
5	Трошоци за продажба и маркетинг (дистрибуција)	1.166.368	1.231.468	106
6	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
7	Останати оперативни приходи	134.981	193.476	143
8	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства и останати оперативни расходи	270.542	335.986	124
9	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	329.318	366.159	111
10	Финансиски приходи	7	9	129
10а	Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики	7	9	129
10б	Останати приходи од финансирање	0	0	0
10в	Удел во добивката на придружените друштва	0	0	0
11	Финансиски расходи	14.103	8.684	62
11а	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи	14.103	8.684	62
11б	Останати расходи од финансирање	0	0	0
11в	Удел во загубата на придружените друштва	0	0	0
12	Добивка/ загуба од редовно работење	315.222	357.484	113
13	Добивка/ загуба од прекинато работење пред оданочување	0	0	0
14	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	315.222	357.484	113
15	Данок од добивка	28.198	56.184	199
16	Нето добивка/загуба по оданочување	287.024	301.300	105
17	Малцински интерес	27	28	104
18	Нето добивка/загуба која им припаѓа на акционерите на друштвото	286.997	301.272	105
19	Нето останата сеопфатна добивка/загуба	0	0	0
20	Вкупна сеопфатна добивка/загуба	286.997	301.272	105

Анализа на оперативната добивка/загуба по природата на трошоците

Р.Б.	Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
		кумулятивно од почетокот на годината	кумулятивно од почетокот на годината	во однос на претходна година
1	Приходи од продажба	3.722.031	4.049.550	109
2	Останати оперативни приходи	134.981	193.476	143
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек	-88.244	-18.661	0
4	Набавна вредност на трговски стоки	530.020	654.366	123
5	Трошоци за сировини и други материјали	816.007	948.295	116
6	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	23.202	19.799	85
7	Услуги со карактер на материјални трошоци	356.176	368.952	104
8	Останати трошоци од работењето	617.729	616.087	100
9	Трошоци за вработените	660.809	750.335	114
10	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	180.827	188.165	104
11	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	10.895	846	8
12	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	6.811	4.870	72
13	Резервирања за трошоци и ризици	0	0	0
14	Останати расходи од работењето	236.974	306.491	129
15	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	329.318	366.159	111

Друштво: **Алколоид АД Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 30.06**
 Година: **2015**

Извештајот е консолидиран: **да**

Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
А) Парични текови од оперативни активности	441.406	626.380	142
Нето добивка/загуба после оданочување	286.997	301.272	105
Прилагодување за:			
Амортизација	180.827	188.165	104
Оштетување на средства и резервирања	0	0	0
Зголемување/намалување на залихи	-83.712	54.862	0
Зголемување/намалување на купувачите	-42.266	-11.050	0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси	-3.463	-24.994	0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања	12.174	-66.645	-547
Зголемување/намалување на АВР	-25.169	-20.117	0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите	67.312	94.280	140
Зголемување/намалување обврски за примени аванси	21.688	2.003	9
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски	48.814	156.530	321
Зголемување/намалување на ПВР	22.512	27.378	122
Расходи/приходи од камати	-15.756	-11.508	0
Исплатени/наплатени дивиденди	0	0	0
Расходи за платен данок	-28.552	-63.796	0
Капитална добивка/загуба од продажба на основни средства	0	0	0
Капитална добивка/загуба од продажба на вложувања	0	0	0
Останати парични приливи и одливи од оперативни активности	0	0	0
Б) Парични текови од инвестициони активности	-179.995	-433.473	0
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	-150.896	-395.260	0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.	0	0	0
Парични приливи од продажба на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања	308	0	0
Парични исплати за стекнување на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања	0	0	0
Парични аванси и заеми дадени на други лица (освен оние од финансиски институции)	0	0	0
Парични приливи од наплата на дадени аванси и заеми на други лица (освен оние од финансиски институции)	0	0	0
Приливи/ одливи од камати			0
Приливи/ одливи од дивиденди	0	0	0
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности	-29.407	-38.213	0
В) Парични текови од финансиски активности	-280.070	-281.112	0
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност	0	0	0
Парични исплати за враќање на заеми	-1.316.890	-1.223.015	0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	1.345.480	1.198.537	89
Стекнување на малцински интереси	0	0	0
Исплатена дивиденда	-283.729	-256.634	0
Откуп / продажба на сопствени акции	-23.848	0	0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг	-1.083	0	0
Зголемување/намалување на паричните средства	-18.659	-88.205	0
Парични средства на почеток на годината	408.928	479.300	117
Г) Парични средства на крајот на периодот	390.269	391.095	100

Извештај за промените во капиталот

Податоците се во 000 денари

Промени	Капитал на акционерите				Малцински интерес	Вкупно капитал
	Акционерски капитал	Премии на издадени акции	Резерви	Акумулирана добивка (загуба)		
Состојба на 1 Јануари претходната година	2.205.348	0	2.125.000	3.216.316	1.179	7.547.843
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции	-8.253		-15.595			-23.848
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				618.501	-47	618.454
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-315.985		-315.985
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви						0
Процена на материјални средства			-168.839			-168.839
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност			839			839
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност						0
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина						0
Малцински интерес						0
Одложени даноци						0
Признаени приходи и расходи, нето						0
Курсни разлики			1.445	4.409		5.854
Останато зголемување/намалување на средства, нето			46	6.458		6.504
Состојба на 31 Декември претходната година	2.197.095	0	1.942.896	3.529.699	1.132	7.670.822
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				301.300	-28	301.272
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите				-298.606		-298.606
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви						0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност			-141			-141
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност						0
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина						0
Малцински интерес						0
Одложени даноци						0
Признаени приходи и расходи, нето						0
Курсни разлики			20.679	-5.677		15.002
Останато зголемување/намалување на средства, нето				-1.704		-1.704
Состојба на 30 Јуни во тековната година	2.197.095	0	1.963.434	3.525.012	1.104	7.686.645